

BLUE LUXEMBOURG S.A.
Siège social : 9, rue des Trois Cantons
L-8399 WINDHOF
R.C.S. Luxembourg B 158.176

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 19 DECEMBRE
2016 AU SIEGE DE LA SOCIETE**

1. L'Assemblée Générale approuve le renouvellement des administrateurs suivants :
 - La société RING PHARMA N.V., ayant son siège social à B-1850 Grimbergen (Belgique), 5-7 Kerkeblokstraat, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0472.540.052, représentée par Monsieur Marc CREPEL, né le 14 octobre 1949 à Zwevegem (Belgique) et demeurant au 5, An der Gaessel, L-8506 Redange-sur-Attert ;
 - La société QUATRO INVESTMENT SPRL, ayant son siège social à B-7170 Manage (Belgique), 47, rue Cense de la Motte, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0841.823.408, représentée par Monsieur Benoît LIMAUGE, né le 6 septembre 1966 à Sint-Amandsberg (Belgique) et demeurant au 43 rue Houlette à B-1495 Villers-la-Ville (Belgique);
 - La société BLUE BELGIUM, ayant son siège à B-7170 Manage (Belgique), 47, rue Cense de la Motte, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0457.160.505 représentée par Monsieur Benoît LIMAUGE, né le 6 septembre 1966 à Sint-Amandsberg (Belgique) et demeurant au 43 rue Houlette à B-1495 Villers-la-Ville (Belgique) ;
2. L'Assemblée Générale approuve le renouvellement du Commissaire au compte :
 - La société INSIGO, ayant son siège social à B-1653 Dworp (Belgique), 41, Kerkstraat, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0423.977.102.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer en l'année 2022.